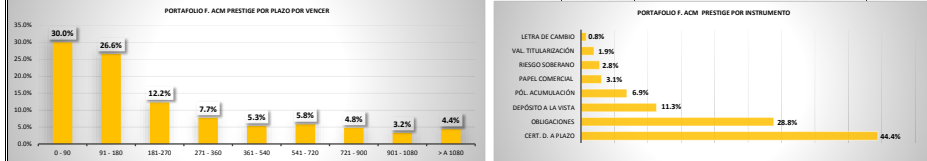


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

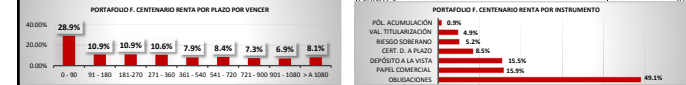
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 30/06/2017

EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.7%	INTERDCO S.A.	1.6%	BANCO PICHINCHA C.A.	7.9%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	9.0%	TECNOLOGIA COMERCIAL S.A.	1.6%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.2%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	8.2%	INUIT S.A.	1.6%	INDUALTO S.A.	0.2%
BANCO AMAZONAS SA	7.3%	SUPERDEPORTE S.A.	1.6%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.2%
BANCO GUAYAZUL S.A.	6.9%	BANCO DE LOJA S.A.	1.3%	EXTRACTORA AGR RIO MANISO EXA S.A.	0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	6.0%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	1.1%	EXOPRUIT SA	0.1%
ICESA SA	5.2%	LA FABRIL SA	1.1%	FID. TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.1%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	3.7%	GRUPO ISA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.8%	QUIMIPASA S.A.	0.1%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA	3.4%	COOPERATIVA CODOPROGRESO	0.8%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	3.1%	SUMESA S.A.	0.6%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.1%
RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	2.8%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.6%	SIMED S.A.	0.1%
SURPAPELCOBP S.A.	2.8%	MUTUALISTA PICHINCHA	0.6%	AGROINDUSTRIAS DALAHU S.A.	0.1%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.7%	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.6%	FACTOR LOG.G.R.D.S. DE ECUADOR SA	0.0%
SERTIOPET S.A.	2.7%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.3%	PIVISA S.A.	0.0%
BANCO DE MACHALA	2.6%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.2%	BASESURCOBP S.A.	0.0%
ICESA S.A.	2.1%	MAREALTO S.A.	0.2%	TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO FCN	0.0%
FID. OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS		PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	0.2%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 30/06/2017

EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.9%	MUTUALISTA PICHINCHA	0.4%
ICESA SA	6.1%	BANCO DE MACHALA	0.4%
ICESA S.A.	6.1%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.4%
MINISTERIO DE FINANZAS	5.3%	COOPERATIVA CODOPROGRESO	0.3%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	5.0%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	0.3%
BANCO AMAZONAS SA	4.7%	MUNDO DEPORTIVO MIDEPORT S.A.	0.3%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	4.5%	SERTIOPET S.A.	0.3%
INUIT S.A.	4.3%	AUTOTENSA SA	0.3%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	3.7%	FID. TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA	0.3%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.5%	EXTRACTORA AGR RIO MANISO EXA S.A.	0.2%
SUPERDEPORTE S.A.	3.1%	BANCO DE LOJA S.A.	0.2%
SURPAPELCOBP S.A.	3.1%	INCABLE S.A.	0.2%
FID. MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS - MUNICI	3.0%	GRUPO ISA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.2%
LA FABRIL SA	2.8%	FID. SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MAREMEX	0.2%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (ITA) S.A.	2.5%	NESTLE ECUADOR S.A.	0.2%
INTERDCO S.A.	2.1%	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECA	0.1%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONDIOS SA	1.8%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.1%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	1.8%	DEXICORP S.A.	0.1%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	1.7%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUPIPO S.A.	0.1%
COMPANIA AZUARCERA VALDEZ S.A.	1.7%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.1%
SIMED S.A.	1.5%	ISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.1%
MAREALTO S.A.	1.5%	INDUALTO S.A.	0.1%
FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I	1.3%	AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.	0.1%
INDUSTRIA COMERCIAL S.A.	1.2%	FID. DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA VENTIMIVIE DE OCTUBR	0.1%
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	1.2%	FID. MERC SEC TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO DE COBR	0.1%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	1.2%	FACTOR LOG.G.R.D.S. DE ECUADOR SA	0.1%
BANCO GUAYAZUL S.A.	1.1%	ALMACENES BOVACA SA	0.0%
BASESURCOBP S.A.	1.1%	MAXIBREV S.A.	0.0%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMPLEQUIP DOS S.A.	1.1%	ANECA S.A.	0.0%
RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.0%	AGROINDUSTRIAS DALAHU S.A.	0.0%
CORPORACION JARRIN HERRERA CA LTDA	1.0%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	0.0%
TELCONET S.A.	1.0%	PRODUCTORA MAREVIVO S.A. PROMAREV	0.0%
SUMESA S.A.	0.9%	GRIFFE S.A.	0.0%
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.9%	CARTMEX S.A.	0.0%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	0.9%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.0%
INTERDCO S.A.	0.9%	ICECA SA	0.0%
ADITIVOS Y ALIMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.6%	TIVALVA S.A.	0.0%
ARTESA GRAFICAS SENFELFER CA	0.5%	STORDECAN SA	0.0%
BANCO SOLIDARIO S.A.	0.4%	EXOPRUIT SA	0.0%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 30/06/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	16.8%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	5.8%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.9%	BANCO DE LOJA S.A.	5.8%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.2%	MUTUALISTA PICHINCHA S.A.	3.2%
BANCO GUAYAZUL S.A.	11.3%	BANCO DE MACHALA	3.2%
BANCO AMAZONAS SA	9.5%	BANCO PICHINCHA C.A.	1.3%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	8.1%	MUTUALISTA PICHINCHA S.A.	0.0%
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.	6.8%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 30/06/2017

EMISOR	% PART. PAT.	EMISOR	% PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A.	10.1%	BANCO DE MACHALA	3.9%
EURPFERT S.A.	6.4%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A	3.9%
BANCO AMAZONAS SA	6.0%	ICESA SA	3.9%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	5.9%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	3.7%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	5.8%	ICESA S.A.	3.6%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.6%	SUMESA S.A.	3.2%
INUIT S.A.	5.1%	INTERDCO S.A.	2.8%
BANCO GUAYAZUL S.A.	4.8%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	2.7%
SUPERDEPORTE S.A.	4.9%	MUNDO DEPORTIVO MIDEPORT S.A.	2.2%
SIMED S.A.	4.4%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.0%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	4.3%	DEXICORP S.A.	0.4%
BANCO SOLIDARIO S.A.	3.9%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.0%

